

Omissis

-----**Delibera n. 2 del 24/04/2024**-----

Rinnovo Organo Amministrativo e componenti effettivi e supplenti Collegio Sindacale della società Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A., nel rispetto del D.P.R. n. 251/2012, e determinazione dei relativi compensi: provvedimenti-----

L'avv. Altieri cede nuovamente la parola all'avv. Ferrazzano, nella sua qualità di rappresentante del Socio Unico Sistemi Salerno – Holding Reti e Servizi S.p.A., per deliberare sul punto all'ordine del giorno.-----

L'avv. Ferrazzano rappresenta che l'Assemblea dei Soci della controllante Sistemi Salerno – Holding Reti e Servizi S.p.A. ha definito, con delibera n. 6 del 24 aprile 2024, di confermare, per il triennio 2024 – 2026, e comunque fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026, l'avv. Mariarosaria Altieri quale Presidente e l'ing. Giacomo Concilio quale Componente effettivo del Consiglio di Amministrazione di Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A., e di nominare l'avv. Stefano Salimbene quale Componente del Consiglio di Amministrazione di Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A.-----

Il rappresentante del Socio Unico, inoltre, comunica che, con la su citata delibera di Assemblea dei Soci n. 6 del 24 aprile 2024, è stata inoltre definita la riconferma di tutti i componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale uscente.-----

L'avv. Ferrazzano comunica, infine, che restano confermati anche i compensi riconosciuti all'Organo Amministrativo e ai componenti effettivi del Collegio Sindacale della società controllata Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. nell'ultimo triennio.-----

Pertanto, l'Assemblea dei Soci,-----

-----**delibera all'unanimità**-----

• di nominare, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. per il triennio 2024 – 2026 e, comunque, fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026, l'avv. Mariarosaria Altieri, nata a [REDACTED]-----

• di nominare, quali componenti il Consiglio di Amministrazione della società Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A., per il triennio 2024 – 2026 e, comunque, fino all'approvazione del bilancio di esercizio di Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. al 31 dicembre 2026, i Signori:-----

– ing. Giacomo Concilio, nato a [REDACTED]

– avv. Stefano Salimbene, nato a [REDACTED]-----

- di nominare, quali componenti il Collegio Sindacale della società Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A., per il triennio 2024 – 2026 e, comunque, fino all'approvazione del bilancio di esercizio di Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. al 31 dicembre 2026, i Signori:-----
 - dr. Giuseppe Fortunato, nato a [REDACTED], [REDACTED], iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti nr. 1787A, con ruolo di Presidente del Collegio Sindacale;-----
 - dr.ssa Annamaria Benincasa, nata a [REDACTED], [REDACTED], iscrizione all'Albo dei Revisori Legali [REDACTED] con ruolo di Sindaco effettivo;-----
 - dr. Sergio Cairone, nato a [REDACTED], [REDACTED], iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti nr. 1509A, con ruolo di Sindaco effettivo;-----
 - dr.ssa Giorgina Manzo, nata a [REDACTED], [REDACTED], iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Salerno nr. 995/A, con ruolo di Sindaco supplente;-----
 - dr. Americo Rinaldi, nato a [REDACTED], [REDACTED], iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Salerno nr. 1515A, con ruolo di Sindaco supplente.-----
- di confermare i compensi riconosciuti all'Organo Amministrativo e ai componenti effettivi del Collegio Sindacale di Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. nell'ultimo triennio, ovvero:-----
 - compenso lordo annuo spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nella misura di € 24.000,00 (Euro ventiquattromila/00) annui;-----
 - compenso lordo annuo spettante ai Componenti il Consiglio di Amministrazione, nella misura di € 12.000,00 (Euro dodicimila/00) annui;-----
 - compenso lordo aggiuntivo, per gli amministratori a cui saranno eventualmente conferite deleghe dal Consiglio di Amministrazione, pari ad Euro 3.000,00 (euro tremila/00);-----
 - compenso lordo annuo spettante al Presidente del Collegio Sindacale, nella misura di Euro 19.950,00 (euro diciannovemilanovecentocinquanta/00);-----
 - compenso lordo annuo spettante a ciascun componente effettivo del Collegio Sindacale nella misura di Euro 13.300,00 (euro tredicimilatrecento/00).-----

Riprende la parola il Presidente Altieri, la quale ringrazia per la rinnovata fiducia e invita il Segretario Verbalizzante a raccogliere tempestivamente le accettazioni di nomina dei Signori Consiglieri e componenti il Collegio Sindacale e ad esperire tutte le procedure conseguenti alle delibere adottate dalla presente Assemblea.-----

Alle ore 17:25 il Presidente, constatato e fatto constatare che non vi è null'altro da discutere e deliberare e che nessuno dei presenti ha chiesto la parola, dichiara sciolta la seduta.-----

Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto.-----

Il Segretario Verbalizzante

dr.ssa Maria Anna Montuori

[REDACTED]

Il Presidente dell'Assemblea

avv. Mariarosaria Altieri

[REDACTED]